

Tápiógyörgye Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	10 000	20	0,20
219	Működési bevételek	10 000	10 000	20	0,20
283	Költségvetési bevételek	10 000	10 000	20	0,20
11	Előző év költségvetési maradványának	946 870	946 870	946 870	100,00
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	946 870	946 870	946 870	100,00
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	245 447 492	240 740 866	239 322 853	99,41
22	Belföldi finanszírozás bevételei	246 394 362	241 687 736	240 269 723	99,41
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	246 394 362	241 687 736	240 269 723	99,41
	Bevételek összesen	246 404 362	241 697 736	240 269 743	

KIADÁSOK					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	165 169 228	147 061 572	146 829 636	99,84
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	6 124 000	6 123 033	99,98
06	Jubileumi jutalom (K1106)	787 703	787 703	787 703	100,00
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 300 000	2 300 000	1 696 461	73,76
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	168 256 931	156 273 275	155 436 833	99,46
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 200 000	3 147 558	3 077 557	97,78
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 200 000	3 147 558	3 077 557	97,78
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 456 931	159 420 833	158 514 390	99,43
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 155 431	18 948 400	18 775 048	99,09
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	18 485 318	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	282 906	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	6 824	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	77 356	32 066	41,45
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 400 000	2 813 522	2 772 781	98,55
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 470 000	2 890 878	2 804 847	97,02
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	170 000	142 250	83,68
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	170 000	142 250	83,68
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 400 000	1 707 310	1 457 028	85,34
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 050 000	1 705 731	1 450 854	85,06
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	770 000	770 000	562 659	73,07
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 220 000	4 183 041	3 470 541	82,97
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 000	240 000	208 275	86,78
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	32 520 000	32 531 800	32 331 800	99,39
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	168 000	508 000	496 000	97,64
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 300 000	2 100 000	1 954 652	93,08
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	39 418 000	39 562 841	38 461 268	97,22
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	384 000	384 000	376 002	97,92
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	384 000	384 000	376 002	97,92
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 310 000	11 396 800	10 572 697	92,77
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	15 000	10 509	70,06
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 320 000	11 411 800	10 583 206	92,74
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	53 792 000	54 419 519	52 367 573	96,23
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 589 250	1 589 250	100,00
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	427 390	424 657	99,36

204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	542 344	541 607	99,86
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	2 558 984	2 555 514	99,86
206	Ingatlanok felújítása (K71)	0	5 000 000	5 000 000	100,00
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 350 000	1 350 000	100,00
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	6 350 000	6 350 000	100,00
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	246 404 362	241 697 736	238 562 525	98,70
	Kiadások összesen	246 404 362	241 697 736	238 562 525	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	28	28	25
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0